

乾县渔政监督管理站 2023 年度部门决算

保密审查情况：已保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要负责渔业及有关法律法规的宣传和贯彻实行，渔事纠纷处理，渔业水域的环境检测和水域污染事件的调解查处，渔需物资的生产和质检等。

（二）内设机构

乾县渔政监督管理站隶属乾县农业农村局二级预算单位，本单位为全额财政拨款事业单位，下设：办公室、财务室等。

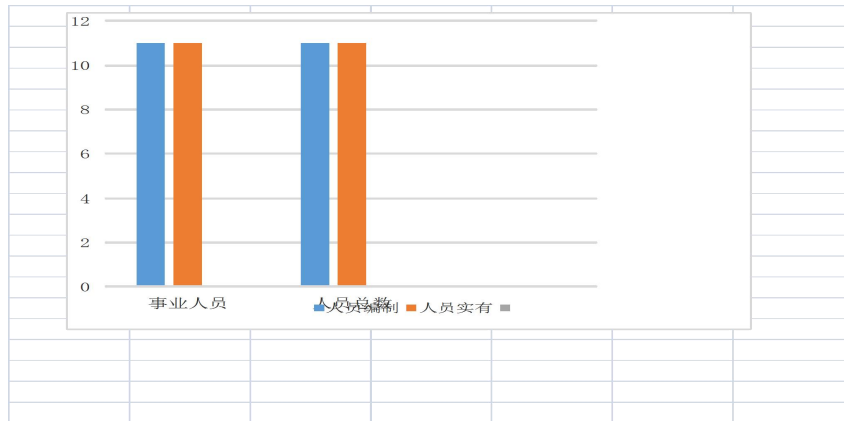
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：乾县渔政监督管理站。

序号	单位名称
1	乾县渔政监督管理站

三、部门（单位）人员情况

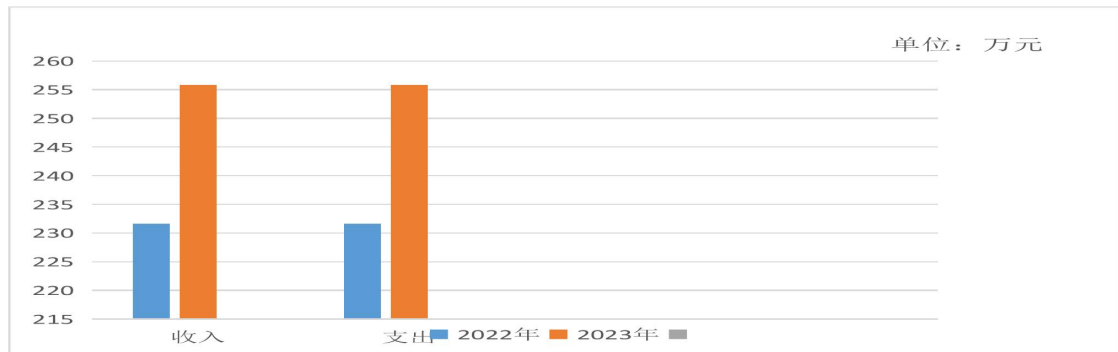
截止 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中非参公事业人员 11 人；实有人员 11 人，其中非参公事业人员 11 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

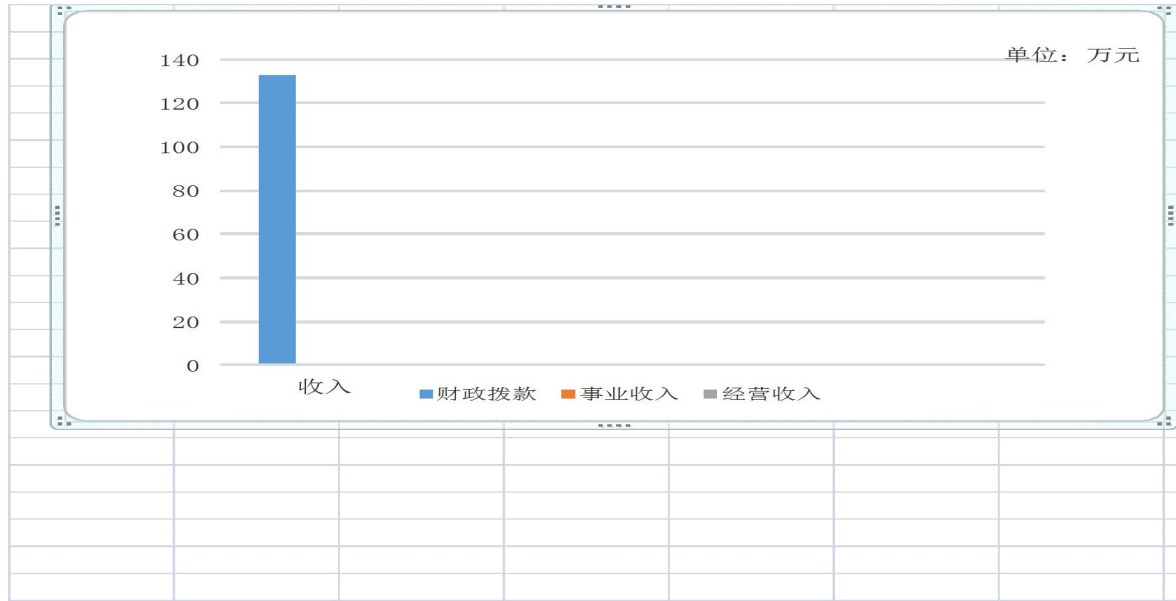
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 133.08 万元，与上年相比收入、支出总计减少 91.77 万元，减少 40.82%。主要原因是本年人员调动，项目减少。



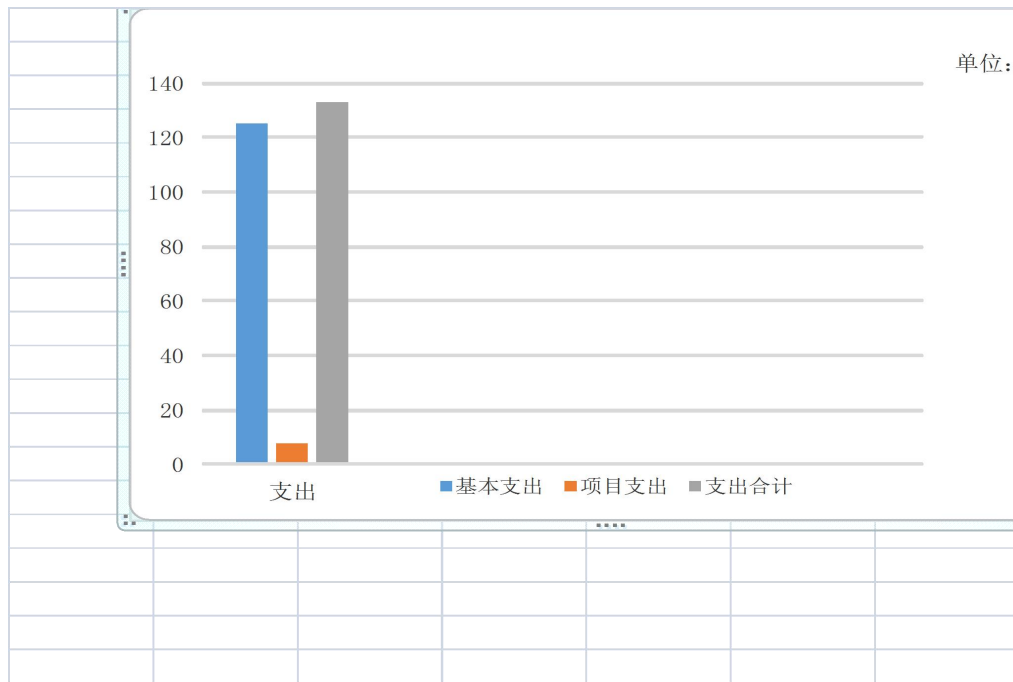
二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 133.08 万元，其中：财政拨款收入 133.08 万元，占 100.00%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 133.08 万元，其中：基本支出 125.42 万元，占 94.24%；项目支出 7.66 万元，占 5.76%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

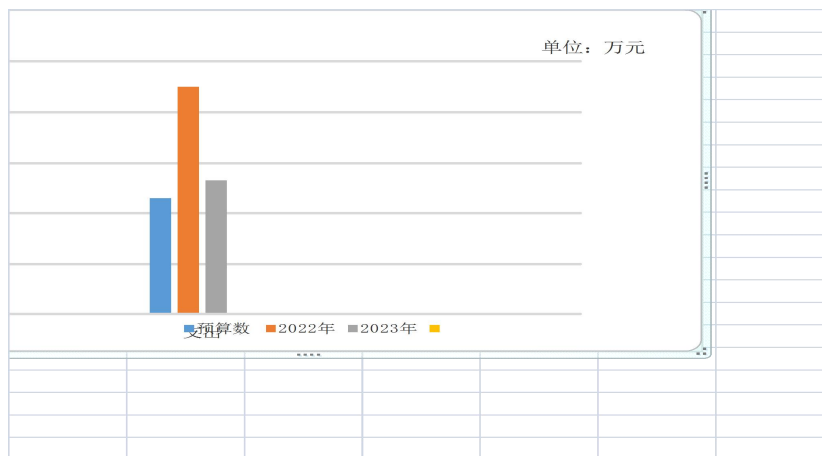


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 133.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 91.77 万元，减少 40.82%。主要原因是本年人员调动，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 115.22 万元，支出决算 133.08 万元，完成年初预算的 115.50%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 91.77 万元，减少 40.82%。主要原因是本年人员调动，项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 12.36 万元，支出决算为 10.68 万元，决算数小于预算数，主要原因是人员调动。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数小于预算数，主要原因是人员调动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 6.18 万元，支出决算为 5.18 万元，决算数小于预算数，主要原因是人员调动。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 84.90 万元，支出决算为 100.72 万元，决算数大于预算数，主要用于本单位在职人员的工资、经费等。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算为 3.00 万元，支出决算为 1.66 万元，决算数小于预算数，主要用于本单位项目支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于预算数，主要用于本单位项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 9.09 万元，支出决算为 8.26 万元，决算数小于预算数，主要用于本单位住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 109.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 2.40 万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位无政府采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是乡镇环境卫生及相关工作宣传使用。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。通过绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义，部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理要从年初预算工作抓起，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0.00 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门农产品质量安全例行监测经费等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 7.66 万元。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过整体支出绩效自评管理，1. 推动农产品质量安全例行监测经费工作。

本单位会持之以恒的坚持绩效自评工作机制，落实好绩效自评工作各项政策要求。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为优，全年预算数 115.22 万元，执行数 133.08

万元，完成预算的 115.50%。通过整体支出绩效自评管理，1. 推动农产品质量安全例行监测经费工作。发现的问题及原因：

(1) 报表编制不到位，由于没有及时汇总材料，导致报表编制汇报时，存在一些误差。(2) 项目受天气影响较大。(3) 项目实施以及资金支出存在一点时间误差。下一步改进措施：(1) 及时做好材料汇总，认真编制报表，做好上报工作。(2) 督促各项项目施工队抓紧项目开展时间。避开天气影响，及时完成项目。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			乾县渔政监督管理站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障机关正常运转	完成	112.22	112.22		125.42	125.42		—	100%	—
	项目支出	农产品质量安全例行监测经费	完成	3.00	3.00		7.66	7.66		—	100%	—
	金额合计			115.22	115.22		133.08	133.08		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	加强民生保障和社会建设，保障机关正常运转。						完成					
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	涉及预算金额			194.06	194.06	10	10			
		质量指标	质量达标率			100%	100%	10	10			
		时效指标	2023 年全年完成			完成	完成	10	10			
		成本指标	严格按照预算管理执行			100%	100%	10	10			
	效益指标(30)	经济效益指标	促进招商引资			新增企业	0 个	10	10			
社会效益指标		改善人际环境			改善	提升	10	8				

情况	分)	生态效益指标	严控污染大气天数	指标值	达到	10	9
		可持续影响指标	提升群众居住满意率	提升	提升	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所涉及干部及群众满意率	大于 90%	大于	20	17
总分						100	93

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农业技术推广建立示范基地特聘计划工作目 1 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 农业技术推广建立示范基地特聘计划工作绩效自评综述: 全年预算数 3.00 万元, 执行数 7.66 万元, 完成预算的 255.33%。项目绩效目标完成情况: 完善欠薪问题。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农产品质量安全例行监测经费						
主管部门		乾县渔政监督管理站			实施单位		乾县渔政监督管理站	
项目资金 118.03 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	7.66	10	255.33%	10
		其中: 当年财政拨款	3.00	3.00	7.66	—	255.33%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	农业技术推广建立示范基地特聘计划				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预算金额	10.00	10.00	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时登记	全年	全年	10	10	

		成本指标	严格按照预算管理执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进招商引资	新增企业	0个	10	10	
		社会效益指标	改善办公条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	污染大气天数	指标值	小于	10	10	
		可持续影响指标	提升群众生活质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所涉及干部群众满意率	大于90%	大于	20	18	资金有限,改善没有全方位
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：乾县渔政监督管理站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	27	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.08	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	11.26
	9		九、卫生健康支出	36	5.18
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	108.38
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.26
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
本年收入合计	24	133.08	本年支出合计	50	133.08

使用非财政拨款结余	25		结余分配	51	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	52	
总计	23	133.08	总计	46	133.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乾县渔政监督管理站

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		133.08	133.08					
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26					
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	5.18	5.18					
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18					
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18					
213	农林水支出	108.38	108.38					
21301	农业农村	108.38	108.38					
2130104	事业运行	100.72	100.72					
2130109	农产品质量安全	1.66	1.66					
2130148	渔业发展	6.00	6.00					
221	住房保障支出	8.26	8.26					
22102	住房改革支出	8.26	8.26					
2210201	住房公积金	8.26	8.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乾县渔政监督管理站

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		133.08	125.42	7.66			
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00			
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00			
213	农林水支出	108.38	100.72	7.66			
21301	农业农村	108.38	100.72	7.66			
2130104	事业运行	100.72	100.72	0.00			
2130109	农产品质量安全	1.66	0.00	1.66			
2130148	渔业发展	6.00	0.00	6.00			
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00			
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00			
2210201	住房公积金	8.26	8.26	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：乾县渔政监督管理站

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	133.08	一、一般公共服务支出	27	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	29	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	34	11.26	11.26		
	9		九、卫生健康支出	35	5.18	5.18		
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	38	108.38	108.38		
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00	0.00		
	20		十九、住房保障支出	46	8.26	8.26		
本年收入合计	21	133.08	本年支出合计	47	133.08	133.08		
年初财政拨款结转和结余	22	0.00	年末财政拨款结转和结余	48	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	23	0.00		49	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	24	0.00		50	0.00	0.00		

国有资本经营预算财政拨款	25	0.00		51	0.00	0.00		
总计	26	133.08	总计	52	133.08	133.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：乾县渔政监督管理站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		133.08	125.42	7.66
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
213	农林水支出	108.38	100.72	7.66
21301	农业农村	108.38	100.72	7.66
2130104	事业运行	100.72	100.72	0.00
2130109	农产品质量安全	1.66	0.00	1.66
2130148	渔业发展	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：乾县渔政监督管理站

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.86	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.64	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.88	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出				
人员经费合计		123.02	公用经费合计				2.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：乾县渔政监督管理站

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。